

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司关于补发董事、高级管理 人员辞职公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事长兼总经理江涛先生于 2019 年 8 月 6 日向董事会提出辞去董事长和总经理职务，并不再代理董秘工作，为此，董事会发出了《关于召开第二届董事会第九次会议的通知》，定于 2019 年 8 月 14 日召开董事会会议，选举新的董事长，并聘任总经理、董秘等。根据相关规定江涛的辞职公告最迟应于 2019 年 8 月 8 日前披露，由于没有替代人选，需要江涛暂时继续履行董事长职责，主持 2019 年 8 月 14 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，所以江涛的辞职定于 2019 年 8 月 14 日生效，并于 8 月 14 日当日发布了《董事、高级管理人员辞职公告（补发）》（公告编号：2019-036）。

公司对于相关规定理解有误，导致未及时发布公告，深表歉意，公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。

董事会对公司未能及时披露公告给投资者带来的不便之处再次诚恳致歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险，感谢广大投资者一直以来对公司的关注和支持。

上海际动网络科技有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日